

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهيد ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کيان، طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سپدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای بنت الهدا نورپناه
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	خانم الناز اخته پادی
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی هوشيار ممیز - متولی صندوق)	آقای آرش گل محمدی
دبير مجمع	خانم سهيلا افتاده

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، مطابق بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق را به شرح ذیل مورد تصويب قرار دادند:

➤ "حق الزحمه حسابرس قبل از تغييرات:"

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۴۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی.

➤ "حق الزحمه حسابرس بعد از تغييرات:"

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴,۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی.

دبير مجمع
سهيلا افتاده

ناظرين مجمع
آرش گل محمدی

رئيس مجمع
الناز اخته پادی

رئيس مجمع
بنت الهدا نورپناه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰،۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰،۰۰۰	۱	
جمع					۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

آرش گل محمدی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه